

COMUNE DI VALLECASTELLANA  
 Protocollo n° 2286  
 14 MAR. 2018  
 CLASSE 130000

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COLLETTIVO DELLA FRAZIONE  
**PIETRALTA DI VALLE CASTELLANA**  
 PROVINCIA DI TERAMO  
 F.ne Pietralta snc - 64010 VALLE CASTELLANA (TE)  
 CF e P. Iva: 00244320677

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| DELIBERA N. <u>5</u>  | OGGETTO: Conto consuntivo 2017 e relazione al conto |
| DEL <u>13/03/2018</u> |                                                     |

L'anno duemiladiciotto il giorno 13 tredici del mese di marzo alle ore 18:30, presso la Sede dell'Amministrazione Separata di Pietralta, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato Amministrativo dei signori componenti:

| Componenti  |         | CARICA      | presente | Assente |
|-------------|---------|-------------|----------|---------|
| Cognome     | Nome    |             |          |         |
| MARCHETTI   | Eugenio | Presidente  | ✓        |         |
| ROZZI       | Daniilo | Consigliere | ✓        |         |
| MARZICOLA   | Carmine | Consigliere |          | ✓       |
| DI GIROLAMO | Simone  | Consigliere | ✓        |         |
| LALLI       | Oswaldo | Consigliere |          | ✓       |

ne risultano presenti n. 3 assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario Dell'Ente facente funzioni il sign. Giovannini Enea

Il Presidente Marchetti Eugenio, Riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per deliberare, il dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a delibera sull'oggetto sopraindicato.

#### IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- **Visto** La relazione per il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 redatta dal Revisore dei Conti, nominato con delibera del C. A. n. 2 del 03/03/2018 esecutiva;;
- **Tenuto presente** che L'amministrazione separata si è formalmente costituita nel presente Comitato in data 18/01/2015
- **Preso atto** che in relazione al combinato disposto degli art. 189,190 e 228 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267, non vi sono residui attivi o passivi provenienti dagli esercizi pregressi da inserire nel conto di bilancio dell'esercizio finanziario 2017;
- **Che** l'adempimento di cui sopra, in ottemperanza al disposto di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 19/95 del 18/09/1995, che ha stabilito "...omissis... questo provvedimento ricognitivo è di competenza, per i successivi esercizi, dei funzionari gestori.", è stato effettuato dal segretario dell'Ente poiché l'Amministrazione Separata, allo stato, non dispone di dipendenti;
- **Dato Atto** che il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 reso dal tesoriere è riconosciuto documento sotto il profilo contabile da parte del suddetto Revisore;

- **Dato Atto** inoltre ch non viene allegato il Registro contenente l'elencazione dei beni patrimoniali in quanto l'Amministrazione Separata, per sua natura, è un Ente cui la legge demanda la gestione dei beni di proprietà collettiva e demaniali sui quali vengono praticati gli usi civici e quindi il proprio patrimonio è costituito dai territori normalmente riconosciuti come appartenenti alla ex Università Agraria di Pietralta;
- CHE oltre a tali beni, l'Amministrazione Separata non possiede beni patrimoniali propri per cui non vi è stata la ricostruzione dello stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 8 punto c) del D.L. 27/10/1995, n. 444, convertito in legge il 20/12/1995, n. 539 e pertanto lo stato patrimoniale attuale evidenzia unicamente il fondo cassa al 31/12/2016;
- VISTI i pareri ex art. 499 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per quanto applicabili alle Asbuc in relazione alla particolare tipologia dell'Ente;

**VISTO** : Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** : lo statuto dell'Ente

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nei sensi e nei modi di legge,

## **DELIBERA**

1. Di approvare il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2017 reso dal tesoriere dell'Ente nelle seguenti risultanze finali, dando atto della coerenza interna degli atti e della corrispondenza dei dati contabili con quelle delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi delle stesse;

---

### **DESCRIZIONE DELLA GESTIONE**

|                                         | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA      |
|-----------------------------------------|---------|------------|------------|
| Fondo di cassa al 1.1.2017              |         |            | 18.697,59+ |
| Riscossioni                             | 0,00    | 13373,09   | 13.373,09+ |
| Pagamenti                               | 0,00    | 8.551,04   | 8.551,04-  |
| FONDO DI CASSA AL 31.12.2017 .....      |         |            | 23.519,64  |
| Residui attivi                          | 0,00    |            | 0,00       |
| SOMMANO                                 |         |            | 23.519,64  |
| Residui passivi                         | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 |         |            | 23.519,64  |

2) di ordinare l'espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge;

3) di dare atto:

- Che la insussistenza di debiti fuori bilancio permane alla data odierna;
- Che non si è reso necessario, nel corso dell'esercizio 2016 adottare alcuna deliberazione di riequilibrio della gestione a termini dell'art.1/bis della legge 3.8.1986, n.488;

4) di certificare che alla data del 31.12.2016 la situazione patrimoniale dell'Ente è la seguente:

#### STATO PATRIMONIALE

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Beni immobili.....                | €.....0                         |
| Beni mobili.....                  | €.....0                         |
| Fondo di Cassa al 31.12.2016..... | € <del>23.519,64</del> 18697,59 |

5) di inviare copia del Conto Consuntivo alla regione Abruzzo giusta Legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, nonché al Sindaco del Comune di Valle Castellana per quanto di Competenza.

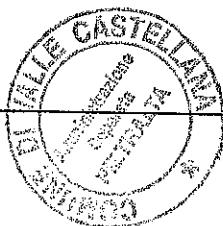
\*\*\*\*\*

IN FINE Con successiva e separata votazione, di esito favorevole unanime, ravvisandone le motivazioni di urgenza, il Comitato Amministrativo delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs n.267 del 2000.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Marchetti Eugenio)

*Marchetti Eugenio*



IL SEGRETARIO  
(Geom. Enea Giovannini)

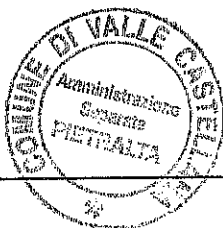
*Geom. Enea Giovannini*

Acquisito il parere favorevole del Segretario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 2000;

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Valle Castellana per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 che ne darà pubblicazione anche sul sito istituzionale Comunale.

Pietralta



IL SEGRETARIO  
(Enza Giovannini)

#### DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con le modalità previste dall'art. 134, comma 4 dell'art. 134 della T.U.E.L. n. 267/2000;

Pietralta



IL SEGRETARIO  
(Enza Giovannini)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pietralta

IL SEGRETARIO  
(Enza Giovannini)

**AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELL'ANTICA  
UNIVERSITA' di PIETRALTA  
Provincia di Teramo**

**RELAZIONE DEL REVISORE AL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

Il sottoscritto Dott. GIUSEPPE DI BLASIO, nominato Revisore dei conti ai sensi dell'art.234 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 per quanto applicabile all'Ente in relazione alla particolare tipologia;

PRESA VISIONE del rendiconto per l'esercizio finanziario 2017;

VISTO lo statuto dell'Amministrazione Separata;

**VERIFICATO :**

- Che le rilevazioni vengono annotate sugli elenchi dei mandati e delle reversali;
- Che i pagamenti risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- Che le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- Che è stato rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;

**DATO ATTO**

- Che l'Ente non ha potuto provvedere alla ricostruzione dello stato patrimoniale per il mancato formale passaggio dello stesso da parte del Comune di Valle Castellana;
- Che il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del Bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione;

**TENUTO CONTO**

- Che il sottoscritto revisore ha svolto la sua funzione in ottemperanza alle competenze contenute nell'art.239 del D.Lgs. n.267/2000 per quanto applicabile all'Ente in relazione alla particolare tipologia, analizzando la totalità del conto in relazione alla sua esiguità e del breve periodo intercorrente tra la propria nomina e la redazione della presente relazione ;

**PRESO ATTO**

- Del quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto in esame;

**VERIFICATO**

- Da ultimo, che i pagamenti e le riscossioni coincidono con quelli rendicontati dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.;

**E S P R I M E**

Parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017.

Teramo li 13/03/2018

IL REVISORE  
F.to 

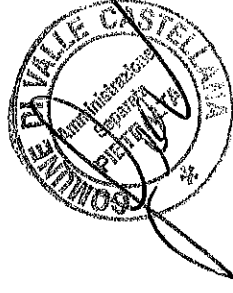


**AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELL' ANTICA**

**UNIVERSITA' di PIETRALTA**

Frazione Pietralta – Comune di Valle Castellana (TE)

# **CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017**





# AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELL' ANTICA UNIVERSITA' di PIETRALTA

Frazione Pietralta – Comune di Valle Castellana (TE)

## Parte I<sup>a</sup> ENTRATA

2



| CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017 |                                            |                         |             |            |                      |            |              |            |                   | Parte I - Entrata |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| Codice                          | Denominazione                              | Stanziamenti definitivi | Riscossioni |            | Residui da riportare |            | Accertamenti |            | MAG O MIN ENTRATE |                   |  |  |  |
|                                 |                                            |                         | Residui     | Competenza | Residui              | Competenza | Residui      | Competenza |                   |                   |  |  |  |
|                                 | TITOLO III°                                |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |                   |  |  |  |
|                                 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                    |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |                   |  |  |  |
|                                 |                                            |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |                   |  |  |  |
|                                 | Categoria 1^ - Proventi servizi pubblici   |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |                   |  |  |  |
| 3.01.0164                       | Proventi da sanzioni violaz.regolamenti    | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 3.01.0166                       | Rimborso spese per sopralluoghi            | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                 | Totale Categoria 1^                        | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                 |                                            |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |                   |  |  |  |
|                                 | Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |                   |  |  |  |
| 3.02.0256                       | Fida pascolo                               | 1900,00                 | 0,00        | 1500,33    | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -399,67           |  |  |  |
| 3.02.0260                       | Proventi tagli ordinari di boschi          | 0,00                    | 0,00        | 3881,05    | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 3.881,05          |  |  |  |
| 3.02.0270                       | Diritti e rendite patrimoniali diverse     | 3000,00                 | 0,00        | 1482,36    | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -1.517,64         |  |  |  |
| 3.02.0275                       | Proventi aree campeggi                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 3.02.0276                       | Proventi imposte e tasse diverse           | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 3.02.0277                       | Proventi utilizzo sottobosco               | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 3.02.0278                       | Proventi concessione ACAR                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 3.02.0279                       | Proventi taglio boschi uso civico          | 10000,00                | 0,00        | 6509,00    | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -3.491,00         |  |  |  |
|                                 | Totale Categoria 2^                        | 14900,00                | 0,00        | 13372,74   | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -1.527,26         |  |  |  |
|                                 |                                            |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |                   |  |  |  |
|                                 | Categoria 3^ - Interessi anticip.e crediti |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |                   |  |  |  |
| 3.03.0284                       | Interessi su crediti da altri soggetti     | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 3.03.0285                       | Interessi su fondi di Tesoreria            | 100,00                  | 0,00        | 0,35       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -99,65            |  |  |  |
|                                 | Totale Categoria 3^                        | 100,00                  | 0,00        | 0,35       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -99,65            |  |  |  |
|                                 |                                            |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |                   |  |  |  |
|                                 | RIASSUNTO TITOLO III°                      |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |                   |  |  |  |
|                                 |                                            |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |                   |  |  |  |
|                                 | Categoria 1^ - Proventi servizi pubblici   | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                 | Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente | 14900,00                | 0,00        | 13372,74   | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -1.527,26         |  |  |  |
|                                 | Categoria 3^ - Interessi anticip.e crediti | 100,00                  | 0,00        | 0,35       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -99,65            |  |  |  |
|                                 | TOTALE TITOLO III°                         | 15000,00                | 0,00        | 13373,09   | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -1.626,91         |  |  |  |



| CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017 |                                                              |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |           |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|-------------------|-----------|--|
| Parte I - Entrata               |                                                              |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |           |  |
| Codice                          | Denominazione                                                | Stanziamenti definitivi | Riscossioni |            | Residui da riportare |            | Accertamenti |            | MAG O MIN ENTRATE |           |  |
|                                 |                                                              |                         | Residui     | Competenza | Residui              | Competenza | Residui      | Competenza |                   |           |  |
|                                 |                                                              |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |           |  |
|                                 | TITOLO IV°                                                   |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |           |  |
|                                 | ENTRATE DERIV. DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |           |  |
|                                 |                                                              |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |           |  |
|                                 | Categ. 1^ - alienaz. beni patrimoniali                       |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |           |  |
| 4.01.0404                       | Alienazione di terreni                                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0            | 0,00       | 0,00              | 0,00      |  |
| 4.01.0408                       | Alienazione di tagli straord. boschi                         | 5000,00                 | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0            | 0,00       | 0,00              | -5.000,00 |  |
| 4.01.0417                       | Quota parte alien. terr. per OO.PP.                          | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0            | 0,00       | 0,00              | 0,00      |  |
| 4.01.0418                       | Prelievo somma accant. ecc. cassa                            | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00      |  |
|                                 | Totale Categoria 1^                                          | 5000,00                 | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -5.000,00 |  |
|                                 |                                                              |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |           |  |
|                                 | Categ. 3^ - trasferim. Capit. Regione                        |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |           |  |
| 4.03.0450                       | Trasf. per finanz. spese investimenti                        | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00      |  |
|                                 | Totale Categoria 3^                                          | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00      |  |
|                                 |                                                              |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |           |  |
|                                 | Categ. 4^ - trasferimenti di capitale                        |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |           |  |
| 4.04.0462                       | trasferimenti da Enti del sett. Pubblico                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0            | 0          | 0,00              | 0,00      |  |
|                                 | Totale Categoria 4^                                          | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00      |  |
|                                 |                                                              |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |           |  |
|                                 | RIASSUNTO TITOLO IV°                                         |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |           |  |
|                                 | Categ. 1^ - alienaz. beni patrimoniali                       | 5000,00                 | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -5.000,00 |  |
|                                 | Categ. 3^ - trasferim. Capit. Regione                        | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00      |  |
|                                 | Categ. 4^ - trasferimenti di capitale                        | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00      |  |
|                                 | TOTALE TITOLO IV°                                            | 5000,00                 | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -5.000,00 |  |



| CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017 |                                            |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |            |      |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|------|
| Parte I - Entrata               |                                            |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |            |      |
| Codice                          | Denominazione                              | Stanziamenti definitivi | Riscossioni |            | Residui da riportare |            | Accertamenti |            | MAG O MIN ENTRATE |            |      |
|                                 |                                            |                         | Residui     | Competenza | Residui              | Competenza | Residui      | Competenza | Competenza        |            |      |
|                                 | TITOLO VI°                                 |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |            |      |
|                                 | ENTRATE SERVIZI CONTO TERZI                |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |            |      |
| 6.02.0000                       | Ritenute erariali                          | 3000,00                 | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0            | 0,00       | 0,00              | -3.000,00  |      |
| 6.04.0000                       | Depositi cauzionali e d'asta               | 2000,00                 | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -2.000,00  |      |
| 6.05.0000                       | Rimb. Spese servizi c/terzi IVA privati    | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00       |      |
| 6.06.0000                       | Rimborso di antic. Fondo economato         | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00       |      |
| 6.07.0000                       | Deposito spese contrattuali                | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00       |      |
|                                 | TOTALE TITOLO VI°                          | 5000,00                 | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -5.000,00  |      |
|                                 |                                            |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |            |      |
|                                 | RIEPILOGO DEI TITOLI                       |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |            |      |
|                                 |                                            |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |            |      |
|                                 |                                            |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |            |      |
|                                 | Titolo III° - Entrate extratributarie      | 15000,00                | 0,00        | 13373,09   | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -15.000,00 |      |
|                                 | Titolo IV° - Entrate alienaz. e trasferim. | 5000,00                 | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -5.000,00  |      |
|                                 | Titolo VI° - Entrate servizi conto terzi   | 5000,00                 | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -5.000,00  |      |
|                                 | TOTALE.....                                | 25000,00                | 0,00        | 13373,09   | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -25.000,00 |      |
|                                 | Avanzo di Amministrazione                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|                                 | TOTALE ENTRATE                             | 25000,00                | 0,00        | 13373,09   | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00              | -11.626,91 |      |
|                                 |                                            |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |            |      |
|                                 |                                            |                         |             |            |                      |            |              |            |                   |            |      |



AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELL'ANTICA  
UNIVERSITA' di PIETRALTA

Frazione Pietralta – Comune di Valle Castellana (TE)

**Parte II<sup>^</sup>    SPESA**





CONTRO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Parte II<sup>a</sup> - Spesa

| Codice     | Denominazione                                | Stanziamenti definitivi | Pagamenti   |                 | Residui da riportare |             | Impegni definitivi |             | MAG OO MIN ENTRATE |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|            |                                              |                         | Residui     | Competenza      | Residui              | Competenza  | Residui            | Competenza  |                    |
|            | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>             |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | Funzione 01 - Amministrazione                |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | Servizio 01 - Organi Istituzionali           |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
| 1.01.01.03 | Prestaz.servizi (Revisore e Gettoni pres.)   | 1.000,00                | 0,00        | 862,84          | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -137,16            |
| 1.01.01.08 | Oneri straord. (Spese elettorali)            | 0,00                    |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
|            | <b>TOTALE SERVIZIO 01</b>                    | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>862,84</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-137,16</b>     |
|            | Servizio 02 - Segreteria pers. e organizzaz. |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
| 1.01.02.01 | Spese generali funzionamento                 | 5.000,00                | 0,00        | 3.510,60        | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -1.489,40          |
| 1.01.02.02 | Acquisto beni di consumo                     | 500,00                  |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -500,00            |
|            | <b>TOTALE SERVIZIO 02</b>                    | <b>5.500,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.510,60</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-1.989,40</b>   |
|            | Servizio 05 - Gestione beni demaniali        |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
| 1.01.05.02 | Acquisto beni di consumo                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| 1.01.05.03 | Prestazioni di servizio                      | 6.500,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -6.500,00          |
|            | <b>TOTALE SERVIZIO 05</b>                    | <b>6.500,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-6.500,00</b>   |
|            | Servizio 08 - Altri servizi generali         |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
| 1.01.08.02 | Acquisto beni di consumo                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| 1.01.08.03 | Prestazioni di servizi - Spese per liti      | 1.000,00                |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -1.000,00          |
| 1.01.08.07 | Imposte e tasse                              | 500,00                  |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -500,00            |
| 1.01.08.08 | Oneri straordinari - Spese impreviste        | 0,00                    |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| 1.01.08.11 | Fondo di riserva                             | 0,00                    |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
|            | <b>TOTALE SERVIZIO 08</b>                    | <b>1.500,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-1.500,00</b>   |



CONTI CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Parte II<sup>a</sup> - Spesa

| Codice     | Denominazione                             | Stanziamenti definitivi | Pagamenti   |                 | Residui da riportare |             | Impegni definitivi |             | MAG OO MIN ENTRATE |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|            |                                           |                         | Residui     | Competenza      | Residui              | Competenza  | Residui            | Competenza  |                    |
|            | Riassunto Funzione 01                     |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | Servizio 01 - Organi Istituzionali        | 1.000,00                | 0,00        | 862,84          | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -137,16            |
|            | Servizio 02 - Segreteria e organizzazione | 5.500,00                | 0,00        | 3.510,60        | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -1.989,40          |
|            | Servizio 05 - Gestione beni demaniali     | 6.500,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -6.500,00          |
|            | Servizio 08 - Altri servizi generali      | 1.500,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -1.500,00          |
|            | <b>TOTALE FUNZIONE 01</b>                 | <b>14.500,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>4.373,44</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-10.126,56</b>  |
|            |                                           |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | Funzione 07- Campo turistico              |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | Servizio 01 - Servizi turistici           |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
| 1.07.01.02 | Acquisto beni di consumo                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| 1.07.01.03 | Prestazioni di servizi                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
|            | <b>TOTALE SERVIZIO 01</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
|            |                                           |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | Riassunto Funzione 07                     |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | Servizio 01 - Servizi turistici           | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
|            | <b>TOTALE FUNZIONE 07</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
|            |                                           |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | Funzione 08- Viabilità                    |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | Servizio 01 - Viabilità e circolazione    |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
| 1.08.01.02 | Acquisto beni di consumo                  | 500,00                  | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -500,00            |
| 1.08.01.03 | Prestazioni di servizi                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
|            | <b>TOTALE SERVIZIO 01</b>                 | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-500,00</b>     |
|            |                                           |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | Riassunto Funzione 08                     |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | Servizio 01 - Viabilità e circolazione    | 500,00                  | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -500,00            |
|            | <b>TOTALE FUNZIONE 08</b>                 | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-500,00</b>     |



CONTRO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Parte II<sup>a</sup> - Spesa

| Codice     | Denominazione                                  | Stanziamenti definitivi | Pagamenti |            | Residui da riportare |            | Impegni definitivi |            | MAG OO MIN ENTRATE |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
|            |                                                |                         | Residui   | Competenza | Residui              | Competenza | Residui            | Competenza |                    |
|            | Riassunto titolo I                             |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
|            | TOTALE FUNZIONE 01                             | 14.500,00               | 0,00      | 4.373,44   | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -10.126,56         |
|            | TOTALE FUNZIONE 07                             | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               |
|            | TOTALE FUNZIONE 08                             | 500,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -500,00            |
|            | Totale titolo I                                | 15.000,00               | 0,00      | 4.373,44   | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -10.626,56         |
|            |                                                |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
|            | TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE               |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
|            |                                                |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
|            | Funzione 01 - Amministrazione                  |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
|            | Servizio 05 - Gestione beni demaniali          |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
| 2.01.05.03 | Acquisto di beni per realizzazione in economia | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               |
| 2.01.05.04 | Utilizzo di beni per realizzazione in economia | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               |
| 2.01.05.06 | Incarichi professionali esterni                | 5.000,00                | 0,00      | 4.177,60   | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -822,40            |
| 2.01.05.10 | Concessioni di crediti e anticipazioni         | 0,00                    | 0,00      |            | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               |
|            | TOTALE SERVIZIO 05                             | 5.000,00                | 0,00      | 4.177,60   | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -822,40            |
|            |                                                |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
|            | Servizio 08 - Altri servizi generali           |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
| 2.01.08.03 | Acquisto di beni per realizzazione in economia | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               |
| 2.01.08.04 | Utilizzo di beni per realizzazione in economia | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               |
| 2.01.08.05 | Acquisto di beni mobili e attrezzature         | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               |
|            | TOTALE SERVIZIO 08                             | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               |
|            |                                                |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
|            | Riassunto Funzione 01                          |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
|            | Servizio 05 - Gestione beni demaniali          | 5.000,00                | 0,00      | 4.177,60   | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -822,40            |
|            | Servizio 08 - Altri servizi generali           | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               |
|            | TOTALE FUNZIONE 01                             | 5.000,00                | 0,00      | 4.177,60   | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -822,40            |
|            |                                                |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
|            | Funzione 09 - Territorio e ambiente            |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
|            | Servizio 06 - Parchi e servizi per l'ambiente  |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
| 2.09.06.01 | Acquisizione di beni immobili                  | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               |
| 2.09.06.03 | Acquisto di beni per realizzazione in economia | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               |
| 2.09.06.04 | Utilizzo di beni per realizzazione in economia | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               |
|            | TOTALE SERVIZIO 06                             | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               |
|            |                                                |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |
|            | Riassunto Funzione 09                          |                         |           |            |                      |            |                    |            |                    |



## CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Parte II^ - Spesa

| Codice     | Denominazione                                  | Stanziamenti definitivi | Pagamenti   |                 | Residui da riportare |             | Impegni definitivi |             | MAG 00 MIN ENTRATE |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|            |                                                |                         | Residui     | Competenza      | Residui              | Competenza  | Residui            | Competenza  |                    |
|            | Servizio 06 - Parchi e servizi per l'ambiente  | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
|            | <b>TOTALE FUNZIONE 09</b>                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
|            |                                                |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | Riassunto titolo II                            |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | <b>TOTALE FUNZIONE 01</b>                      | 5.000,00                | 0,00        | 4.177,60        | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -822,40            |
|            | <b>TOTALE FUNZIONE 09</b>                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
|            | <b>Totale titolo II</b>                        | 5.000,00                | 0,00        | 4.177,60        | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -822,40            |
|            |                                                |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | <b>TITOLO IV - SERVIZI CONTO TERZI</b>         |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            |                                                |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            |                                                |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
| 4.00.00.01 | Ritenute previdenziali ed assistenz. Personale |                         |             |                 |                      |             |                    |             | 0,00               |
| 4.00.00.02 | Ritenute erariali                              | 3.000,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -3.000,00          |
| 4.00.00.04 | Restituzione depositi cauzionali               | 2.000,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -2.000,00          |
| 4.00.00.05 | Spese per servizi conto terzi - IVA            | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| 4.00.00.06 | Anticipazione fondi servizio economato         | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| 4.00.00.07 | Restituzione depositi spese contrattuali       | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
|            | <b>Totale titolo IV</b>                        | 5.000,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -5.000,00          |
|            |                                                |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                    |                         |             |                 |                      |             |                    |             |                    |
|            | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>               | 15.000,00               | 0,00        | 4.373,44        | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -10.626,56         |
|            | <b>TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE</b>        | 5.000,00                | 0,00        | 4.177,60        | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -822,40            |
|            | <b>TITOLO IV - SERVIZI CONTO TERZI</b>         | 5.000,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | -5.000,00          |
|            | <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>             | <b>25.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.551,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-16.448,96</b>  |

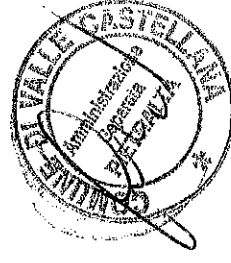


AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELL'ANTICA UNIVERSITA' DI PIETRALTA

---

Frazione Pietralta- Valle Castellana (Teramo)

**ESTRATTI CONTO**  
**BANCA SAN PAOLO INTESA S.P.A.**



AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELL'ANTICA UNIVERSITA' DI PIETRALTA



Conto Corrente IT25R0306913507100000006952 - BSWPI  
Azienda AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO - BSWPI  
Data Inizio periodo 31.12.2016  
Data Fine periodo 31.03.2017

Mov. 6  
Saldo Iniziale 18.697,59 EUR  
Saldo Finale 18.627,24 EUR

Movimenti Contabilizzati:

| Data Contabile | Data Valuta | Dare  | Avere | Causale                     | Causale Banca                                 | Descrizione Movimento           |
|----------------|-------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 05.01.2017     | 31.12.2016  |       | 0,35  | 18 - Interessi e competenze | YL - COMPETENZE DI CHIUSURA                   | -                               |
| 05.01.2017     | 31.12.2016  | 25,10 |       | 19 - Imposte e tasse        | X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO        | -                               |
| 31.01.2017     | 31.01.2017  | 3,00  |       | 66 - Spese                  | 3P - CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI | CANONE MENSILE MESE DI GENNAIO  |
| 15.02.2017     | 15.02.2017  | 36,60 |       | 16 - Commissioni            | 2H - COSTO SERVIZIO DI PAGAMENTO CASH         | -                               |
| 28.02.2017     | 28.02.2017  | 3,00  |       | 66 - Spese                  | 3P - CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI | CANONE MENSILE MESE DI FEBBRAIO |
| 31.03.2017     | 31.03.2017  | 3,00  |       | 66 - Spese                  | 3P - CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI | CANONE MENSILE MESE DI MARZO    |



Conto Corrente IT25R0306913507100000006952 - BSWPI  
Azienda AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO - BSWPI  
Data Inizio periodo 31.03.2017  
Data Fine periodo 30.06.2017

Mov. 13  
Saldo Iniziale 18.627,24 EUR  
Saldo Finale 20.075,90 EUR

Movimenti Contabilizzati:

| Data Contabile | Data Valuta | Dare  | Avere  | Causale                                            | Causale Banca                                 | Descrizione Movimento                                                                                                                |
|----------------|-------------|-------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.04.2017     | 31.03.2017  | 24,70 |        | 19 - Imposte e tasse                               | X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO        | -                                                                                                                                    |
| 13.04.2017     | 13.04.2017  |       | 110,65 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 011704130V7FHA CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG FIDA PASCOLO 2016 MARCHETTI EUGENIO                |
| 13.04.2017     | 13.04.2017  |       | 109,23 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 011704130V7FV9 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG FIDA PASCOLOX ANNO 2016 MARCHETTI GIULIANO         |
| 20.04.2017     | 20.04.2017  |       | 140,35 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 011704200VGMJ CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED Pagamento Fida pascolo 2016                             |
| 21.04.2017     | 21.04.2017  |       | 104,50 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 0117042100CKWQ CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG QUOTA RESIDUA FIDA PASCOLI 2015 PICCIONI TERESA    |
| 21.04.2017     | 21.04.2017  |       | 500,00 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 0117042100CKWS CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG. AFFITTO PASCOLO MONTANO 2016 PICCIONI TERESA      |
| 26.04.2017     | 26.04.2017  |       | 78,00  | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 01170426022UFT CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED FIDA PASCOLI                                           |
| 27.04.2017     | 26.04.2017  |       | 44,33  | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 0117042602D26V CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG.FIDA                                               |
| 27.04.2017     | 27.04.2017  |       | 109,30 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 0117042703EQ0J CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED FIDA PASCOLO ANNO 2016 ROZZI DANILO                    |
| 30.04.2017     | 30.04.2017  | 3,00  |        | 66 - Spese                                         | 3P - CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI | CANONE MENSILE MESE DI APRILE                                                                                                        |
| 08.05.2017     | 08.05.2017  |       | 285,00 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 011705080A6AS4 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED QUOTA ANNO 2016 PRATI PASCOLO AZ. AGR. PICCIONI TERESA |
| 31.05.2017     | 31.05.2017  | 3,00  |        | 66 - Spese                                         | 3P - CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI | CANONE MENSILE MESE DI MAGGIO                                                                                                        |
| 30.06.2017     | 30.06.2017  | 3,00  |        | 66 - Spese                                         | 3P - CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI | CANONE MENSILE MESE DI GIUGNO                                                                                                        |



Conto Corrente IT25R0306913507100000006952 - BSWPI  
Azienda AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO - BSWPI  
Data Inizio periodo 30.06.2017  
Data Fine periodo 30.09.2017

Mov. 24  
Saldo Iniziale 20.075,90 EUR  
Saldo Finale 21.244,90 EUR

Movimenti Contabilizzati:

| Data Contabile | Data Valuta | Data   | Avere | Causale                                            | Causale Banca                                 | Descrizione Movimento                                                                                                                                                |
|----------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.07.2017     | 30.06.2017  | 24,90  |       | 19 - Imposte e tasse                               | X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO        | -                                                                                                                                                                    |
| 31.07.2017     | 31.07.2017  | 3,00   |       | 66 - Spese                                         | 3P - CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI | CANONE MENSILE MESE DI LUGLIO                                                                                                                                        |
| 11.08.2017     | 13.08.2017  | 36,60  |       | 16 - Commissioni                                   | 2H - COSTO SERVIZIO DI PAGAMENTO CASH         | -                                                                                                                                                                    |
| 31.08.2017     | 31.08.2017  | 3,00   |       | 66 - Spese                                         | 3P - CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI | CANONE MENSILE MESE DI AGOSTO                                                                                                                                        |
| 07.09.2017     | 07.09.2017  | 500,00 |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 011709070YODE6 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED LEGNATICO 2017 X MARZICOLA LO RENZO-SIMONE-FEDERICI ANTONIA-PROIETTI FRANCO E GIULIANO |
| 08.09.2017     | 08.09.2017  | 352,00 |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 0117090800F8Z CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED QUOTA FIDA PASCOLO ANNO 2017 PICCIONI TERESA                                            |
| 08.09.2017     | 08.09.2017  | 500,00 |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 0117090800F91 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG. AFFITTO PASCOLI MONTANO 2017 PICCIONI TERESA                                       |
| 13.09.2017     | 13.09.2017  | 500,00 |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 011709130439Y CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO 2017 DA ORTENZI PIETRO E ANNUNZIO NINNI MARIA TONDI GIUSEPPE TONDILEA        |
| 13.09.2017     | 13.09.2017  | 400,00 |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 01170913049FSZ CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG. USO CIVICO TOSI ANTONIO- GIANNINO-LUIGI-ROBERTO                                   |
| 14.09.2017     | 13.09.2017  | 60,00  |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 01170913046SW1 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAGAMENTO FIDA PASCOLO 2017                                                            |
| 15.09.2017     | 14.09.2017  | 100,00 |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 0117091405PVRM CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO TACCONELLI SANTINA                                                          |
| 15.09.2017     | 14.09.2017  | 100,00 |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 0117091405PVRE CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO                                                                             |
| 15.09.2017     | 14.09.2017  | 100,00 |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 0117091405PVRK CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO CALANDRO DOMENICO                                                           |
| 15.09.2017     | 14.09.2017  | 100,00 |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 0117091405PW76 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO CIAMBOTTI NATALE                                                            |



| Data Contabile | Data Valuta | Dare     | Avere  | Causale                                            | Causale Banca                                     | Descrizione Movimento                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.09.2017     | 15.09.2017  |          | 78,00  | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 0117091506IEHJ CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED FIDA PASCOLO 2017/18 DI GIROLAMO SIMONE                                                                                    |
| 15.09.2017     | 15.09.2017  |          | 80,00  | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 0117091506IEHH CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED TOSI IVANO FIDA PASCOLO 2017/2018                                                                                          |
| 15.09.2017     | 15.09.2017  |          | 800,00 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 0117091506IEHL CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO MARZICOLA ADRIANO /GILBERTO/ANGELO/ DI GIROLAMO OTTAVIANO/ SIMONE / CERBONI LODOVINA FERRETTI LUIGIA TOSI IVANO |
| 15.09.2017     | 15.09.2017  |          | 400,00 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 0117091506SK6X CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO: MARZICOLA WALTER- MARZICOLA CARMINE-MARZICOLA SANTINA- DI GIROLAMO ROSA                                        |
| 28.09.2017     | 28.09.2017  | 3.300,00 |        | 26 - Vostra disposizione a favore di               | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | -011709280IQ054 W0179626510079851700000003                                                                                                                                                               |
| 29.09.2017     | 28.09.2017  |          | 200,00 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 011709280IUWIX CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO 2015                                                                                                            |
| 29.09.2017     | 28.09.2017  | 0,50     |        | 16 - Commissioni                                   | 30 - COSTO PER BONIFICO                           | Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI                                                                                                                                  |
| 29.09.2017     | 29.09.2017  |          | 100,00 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 011709290KKE47 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO                                                                                                                 |
| 29.09.2017     | 29.09.2017  |          | 170,00 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 011709290KKE45 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG FIDA PASCOLO 2017                                                                                                      |
| 30.09.2017     | 30.09.2017  | 3,00     |        | 66 - Spese                                         | 3P - CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI     | CANONE MENSILE MESE DI SETTEMBRE                                                                                                                                                                         |



Conto Corrente IT25R0306913507100000006952 - BSWPI  
Azienda AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO - BSWPI  
Data Inizio periodo 30.09.2017  
Data Fine periodo 31.12.2017

Mov. 19  
Saldo Iniziale 21.244,90 EUR  
Saldo Finale 23.519,64 EUR

**Movimenti Contabilizzati:**

| Data Contabile | Data Valuta | Dare     | Avere | Causale                                            | Causale Banca                                     | Descrizione Movimento                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------|----------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.10.2017     | 03.10.2017  | 862,84   |       | 26 - Vostra disposizione a favore di               | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | -011710020LHHE1 W01796265100798517000000006                                                                                                                                                                               |
| 03.10.2017     | 03.10.2017  | 4.177,60 |       | 26 - Vostra disposizione a favore di               | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | -011710020LHFMW W01796265100798517000000005                                                                                                                                                                               |
| 04.10.2017     | 03.10.2017  | 0,50     |       | 16 - Commissioni                                   | 30 - COSTO PER BONIFICO                           | Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI                                                                                                                                                   |
| 04.10.2017     | 03.10.2017  | 0,50     |       | 16 - Commissioni                                   | 30 - COSTO PER BONIFICO                           | Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI                                                                                                                                                   |
| 04.10.2017     | 30.09.2017  | 25,20    |       | 19 - Imposte e tasse                               | X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO            | -                                                                                                                                                                                                                         |
| 09.10.2017     | 06.10.2017  | 3.881,05 |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 011710060Q4DYY CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED VERSAMENTO 1 RATAAGGIUDICAZIO NE LAVORI LOC CEPP0 GARA DEL 10.09.2017                                                                       |
| 09.10.2017     | 09.10.2017  | 900,00   |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 011710090RIL2 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO MARCHETTI GIULIANO E FAUSTO+MOLLI CA ANTONIO E MARCELL O+LUCIDI ANNUNZIA+MARZICOLA VINCENZO E NICOLA E MARZIA+CIAMBOTTI CARMINE   |
| 09.10.2017     | 09.10.2017  | 104,00   |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 011710090RILSX CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MARCHETTI GIULIANO PAGAMENTO FIDA PASCOLO 2017                                                                                              |
| 10.10.2017     | 10.10.2017  | 900,00   |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 011710100SKLZ7 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO MARCHETT ANGELO, E UGENIO, MASSIMILIANO TONDI VERONICA PIZZOLI SERGIO FERRETTI LUIGI ROZZI DORALICE DI MATTIA ALBERICO E CARMELA |
| 10.10.2017     | 10.10.2017  | 112,00   |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 011710100SKLZ5 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG. FIDA PASCOLO 2017/2018 M ARCHETTI EUGENIO                                                                                              |
| 17.10.2017     | 17.10.2017  | 100,00   |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 011710170ZLMJG CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG USO CIVICO TOSI GUIDO                                                                                                                   |
| 27.10.2017     | 27.10.2017  | 100,00   |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 011710270ADTB8 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO TACCONELLI MARIA A NNO 2017                                                                                                      |
| 27.10.2017     | 27.10.2017  | 200,00   |       | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | COD. DISP.: 011710270ADTBD CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED DA LALLI OSVALDO E LALLI ROBE RTO USO CIVICO ANNO 2017                                                                                      |



| Data Contabile | Data Valuta | Dare | Avere  | Causale                                            | Causale Banca                                 | Descrizione Movimento                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------|------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.10.2017     | 31.10.2017  | 3,00 |        | 66 - Spese                                         | 3P - CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI | CANONE MENSILE MESE DI OTTOBRE                                                                                                                                          |
| 03.11.2017     | 03.11.2017  |      | 609,00 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 011711030FFCM2 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG X CONTO ROZZI GIOVANNINO- ROZZI DANILO-ROZZI V-TACCONELLI GALDINO -TACCONELLI ANTONIO |
| 06.11.2017     | 06.11.2017  |      | 400,00 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 011711060GFOJT CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO-DI GIROLAMO ROBERT A MARCHETTI SANDRO MARCHETTI SILVIO MARCHETTI DOMENICO      |
| 20.11.2017     | 20.11.2017  |      | 44,33  | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE              | COD. DISP.: 011711200SD800 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAGAMENTO FIDA PASCOLI 2017 L ALLI OSVALDO                                                |
| 30.11.2017     | 30.11.2017  | 3,00 |        | 66 - Spese                                         | 3P - CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI | CANONE MENSILE MESE DI NOVEMBRE                                                                                                                                         |
| 31.12.2017     | 31.12.2017  | 3,00 |        | 66 - Spese                                         | 3P - CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI | CANONE MENSILE MESE DI DICEMBRE                                                                                                                                         |

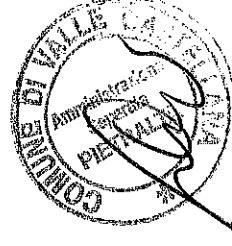


# AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELL'ANTICA UNIVERSITA' DI PIETRALTA

---

Frazione Pietralta- Valle Castellana (Teramo)

## REGISTRO CONTABILE OPERAZIONI CON IMPUTAZIONI CAPITOLI DI BILANCIO





A.S.B.U.C.PIETRALTA  
GIORNALE DELLE SPESE ANNO 2017

| MANDATI DI PAGAMENTO |            |                  | GIORNALE DELLE SPESE      |            |            |           |         |           |         |      |
|----------------------|------------|------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|------|
| NUM ORD              | DATA       | CREDITORE        | OGGETTO DEL PAGAMENTO     | RIF BIL    | COMPETENZA | TOTALE CP | RESIDUI | TOTALE RS | CASSA   | NOTE |
| 1                    | 05/01/2017 | INTESA SAN PAOLO | IMPOSTA BOLLO             | 1.01.02.01 | 25,10      | 25,10     |         | 0,00      | 25,10   |      |
| 2                    | 31/01/2017 | INTESA SAN PAOLO | SPESE BANCARIE CANONE     | 1.01.02.01 | 3,00       | 28,10     |         | 0,00      | 28,10   |      |
| 3                    | 15/02/2017 | INTESA SAN PAOLO | COMMISSIONI BANCARIE      | 1.01.02.01 | 36,60      | 64,70     |         | 0,00      | 64,70   |      |
| 4                    | 28/02/2017 | INTESA SAN PAOLO | SPESE BANCARIE CANONE     | 1.01.02.01 | 3,00       | 67,70     |         | 0,00      | 67,70   |      |
| 5                    | 31/03/2017 | INTESA SAN PAOLO | SPESE BANCARIE CANONE     | 1.01.02.01 | 3,00       | 70,70     |         | 0,00      | 70,70   |      |
| 6                    | 05/04/2017 | INTESA SAN PAOLO | IMPOSTA BOLLO             | 1.01.02.01 | 24,70      | 95,40     |         | 0,00      | 95,40   |      |
| 7                    | 30/04/2017 | INTESA SAN PAOLO | SPESE BANCARIE CANONE     | 1.01.02.01 | 3,00       | 98,40     |         | 0,00      | 98,40   |      |
| 8                    | 31/05/2017 | INTESA SAN PAOLO | SPESE BANCARIE CANONE     | 1.01.02.01 | 3,00       | 101,40    |         | 0,00      | 101,40  |      |
| 9                    | 30/06/2017 | INTESA SAN PAOLO | SPESE BANCARIE CANONE     | 1.01.02.01 | 3,00       | 104,40    |         | 0,00      | 104,40  |      |
| 10                   | 05/07/2017 | INTESA SAN PAOLO | IMPOSTA BOLLO             | 1.01.02.01 | 24,90      | 129,30    |         | 0,00      | 129,30  |      |
| 11                   | 31/07/2017 | INTESA SAN PAOLO | SPESE BANCARIE CANONE     | 1.01.02.01 | 3,00       | 132,30    |         | 0,00      | 132,30  |      |
| 12                   | 11/08/2017 | INTESA SAN PAOLO | COMMISSIONI BANCARIE      | 1.01.02.01 | 36,60      | 168,90    |         | 0,00      | 168,90  |      |
| 13                   | 31/08/2017 | INTESA SAN PAOLO | SPESE BANCARIE CANONE     | 1.01.02.01 | 3,00       | 171,90    |         | 0,00      | 171,90  |      |
| 14                   | 28/09/2017 | GIOVANNINI ENEA  | INCARICO ANNO 2015 E 2016 | 1.01.02.01 | 3300,00    | 3471,90   |         | 0,00      | 3471,90 |      |
| 15                   | 28/09/2017 | INTESA SAN PAOLO | COSTO BONIFICO            | 1.01.02.01 | 0,50       | 3472,40   |         | 0,00      | 3472,40 |      |
| 16                   | 30/09/2017 | INTESA SAN PAOLO | SPESE BANCARIE CANONE     | 1.01.02.01 | 3,00       | 3475,40   |         | 0,00      | 3475,40 |      |
| 19                   | 04/10/2017 | INTESA SAN PAOLO | COSTO BONIFICO            | 1.01.02.01 | 0,50       | 8516,34   |         | 0,00      | 8516,34 |      |
| 20                   | 04/10/2017 | INTESA SAN PAOLO | COSTO BONIFICO            | 1.01.02.01 | 0,50       | 8516,84   |         | 0,00      | 8516,84 |      |
| 21                   | 04/10/2017 | INTESA SAN PAOLO | IMPOSTA BOLLO             | 1.01.02.01 | 25,20      | 8542,04   |         | 0,00      | 8542,04 |      |
| 22                   | 31/10/2017 | INTESA SAN PAOLO | SPESE BANCARIE CANONE     | 1.01.02.01 | 3,00       | 8545,04   |         | 0,00      | 8545,04 |      |
| 23                   | 30/11/2017 | INTESA SAN PAOLO | SPESE BANCARIE CANONE     | 1.01.02.01 | 3,00       | 8548,04   |         | 0,00      | 8548,04 |      |
| 24                   | 31/12/2017 | INTESA SAN PAOLO | SPESE BANCARIE CANONE     | 1.01.02.01 | 3,00       | 8551,04   |         | 0,00      | 8551,04 |      |



A.S.B.U.C. PIETRALTA GIORNALE ENTRATE 2017

| REVERSALI |            | DEBITORE                      |  | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | RIF BIL<br>CAP | SOMME DA RISCOUOTERE |         |         | CASSA   |
|-----------|------------|-------------------------------|--|---------------------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|
| NUM ORD   | DATA       |                               |  |                           |                | COMPETENZA           | TOTALE  | RESIDUI |         |
| 1         | 05/01/2017 | INTESA SAN PAOLO              |  | INTERESSI AL 31/12/2016   | 3.03.0285      | 0,35                 | 0,35    |         | 0       |
| 2         | 13/04/2017 | MARCHETTI EUGENIO             |  | FIDA PASCOLO 2016         | 3.02.0270      | 110,65               | 111,00  | 0,00    | 0,35    |
| 3         | 13/04/2017 | MARCHETTI GIULIANO            |  | FIDA PASCOLO 2016         | 3.02.0270      | 109,23               | 220,23  | 0,00    | 111,00  |
| 4         | 20/04/2017 | TOSI EMILIANO                 |  | FIDA PASCOLO 2016         | 3.02.0270      | 140,35               | 360,58  | 0,00    | 220,23  |
| 5         | 21/04/2017 | PICCONI TERESA                |  | FIDA PASCOLO 2015 SALDO   | 3.02.0270      | 104,50               | 465,08  | 0,00    | 360,58  |
| 6         | 21/04/2017 | PICCONI TERESA                |  | FIDA PASCOLO 2016         | 3.02.0270      | 500,00               | 965,08  | 0,00    | 465,08  |
| 7         | 26/04/2018 | di girolamo simone            |  | FIDA PASCOLO 2016         | 3.02.0270      | 78,00                | 1043,08 | 0,00    | 965,08  |
| 8         | 27/04/2017 | LALI OSVALDO                  |  | FIDA PASCOLO 2016         | 3.02.0270      | 44,33                | 1087,41 | 0,00    | 1043,08 |
| 9         | 27/04/2017 | ROZZI DANILO                  |  | FIDA PASCOLO 2016         | 3.02.0270      | 109,30               | 1196,71 | 0,00    | 1087,41 |
| 10        | 08/05/2017 | PICCONI TERESA                |  | FIDA PASCOLO 2016         | 3.02.0270      | 286,00               | 1482,71 | 0,00    | 1196,71 |
| 11        | 07/09/2017 | MARZICOLA LORENZO             |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 1582,71 | 0,00    | 1482,71 |
| 12        | 07/09/2017 | MARZICOLA SIMONE              |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 1682,71 | 0,00    | 1582,71 |
| 13        | 07/09/2017 | FEDERICI ANTONIA              |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 1782,71 | 0,00    | 1682,71 |
| 14        | 07/09/2017 | PROIETTI FRANCO               |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 1882,71 | 0,00    | 1782,71 |
| 15        | 07/09/2017 | PROIETTI GIULIANO             |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 1982,71 | 0,00    | 1882,71 |
| 16        | 08/09/2017 | PICCONI TERESA                |  | FIDA PASCOLO 2017         | 3.02.0256      | 352,00               | 2334,71 | 0,00    | 1982,71 |
| 17        | 08/09/2017 | PICCONI TERESA                |  | FIDA PASCOLO 2017         | 3.02.0256      | 500,00               | 2834,71 | 0,00    | 2334,71 |
| 18        | 13/09/2017 | ORTENZI PIETRO                |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 2934,71 | 0,00    | 2834,71 |
| 19        | 13/09/2017 | ORTENZI ANNUNZIO              |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 3034,71 | 0,00    | 2934,71 |
| 20        | 13/09/2017 | NINNI MARIA                   |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 3134,71 | 0,00    | 3034,71 |
| 21        | 13/09/2017 | TONDI GIUSEPPE                |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 3234,71 | 0,00    | 3134,71 |
| 22        | 13/09/2017 | TONDI LEA                     |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 3334,71 | 0,00    | 3234,71 |
| 23        | 13/09/2017 | TOSI ANTONIO                  |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 3434,71 | 0,00    | 3334,71 |
| 24        | 13/09/2017 | TOSI GIANNINO                 |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 3534,71 | 0,00    | 3434,71 |
| 25        | 13/09/2017 | TOSI LUIGI                    |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 3634,71 | 0,00    | 3534,71 |
| 26        | 13/09/2017 | TOSI ROBERTO                  |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 3734,71 | 0,00    | 3634,71 |
| 27        | 14/09/2017 | STANGONI DONATELLA ROZZI RINO |  | FIDA PASCOLO 2017         | 3.02.0256      | 60,00                | 3794,71 | 0,00    | 3734,71 |
| 28        | 15/09/2017 | TACCONELLI SANTINA            |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 3894,71 | 0,00    | 3794,71 |
| 29        | 15/09/2017 | STANGONI DONATELLA ROZZI RINO |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 3994,71 | 0,00    | 3894,71 |
| 30        | 15/09/2017 | CALANDRO DOMENICO             |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 4094,71 | 0,00    | 3994,71 |
| 31        | 15/09/2017 | CIAMBOTTI NATALE              |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 4194,71 | 0,00    | 4094,71 |
| 32        | 15/09/2017 | DI GIROLAMO SIMONE            |  | FIDA PASCOLO 2017         | 3.02.0256      | 78,00                | 4272,71 | 0,00    | 4194,71 |
| 33        | 15/09/2017 | TOSI IVANO                    |  | FIDA PASCOLO 2017         | 3.02.0256      | 80,00                | 4352,71 | 0,00    | 4272,71 |
| 34        | 15/09/2017 | MARZICOLA ADRIANO             |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 4452,71 | 0,00    | 4352,71 |
| 35        | 15/09/2017 | MARZICOLA GILBERTO            |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 4552,71 | 0,00    | 4452,71 |
| 36        | 15/09/2017 | MARZICOLA ANGELO              |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 4652,71 | 0,00    | 4552,71 |
| 37        | 15/09/2017 | DI GIROLAMO OTTAVIANO         |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 4752,71 | 0,00    | 4652,71 |
| 38        | 15/09/2017 | DI GIROLAMO SIMONE            |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 4852,71 | 0,00    | 4752,71 |
| 39        | 15/09/2017 | CERBONI LODOVINA              |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 4952,71 | 0,00    | 4852,71 |
| 40        | 15/09/2017 | FERRETTI LUGIA                |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 5052,71 | 0,00    | 4952,71 |
| 41        | 15/09/2017 | TOSI IVANO                    |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 5152,71 | 0,00    | 5052,71 |
| 42        | 15/09/2017 | MARZICOLA WALTER              |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 5252,71 | 0,00    | 5152,71 |
| 43        | 15/09/2017 | MARZICOLA CARMINE             |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 5352,71 | 0,00    | 5252,71 |
| 44        | 15/09/2017 | MARZICOLA SANTINA             |  | LEGNA UC 2017             | 3.02.0279      | 100,00               | 5452,71 | 0,00    | 5352,71 |



A.S.B.U.C. PIETRALTA GIORNALE ENTRATE 2017

|    |            |                                                              |                                     |           |         |          |  |      |          |
|----|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|----------|--|------|----------|
| 24 | 15/09/2017 | DI GIROLAMO ROSA<br>MARZICOLA VINCENZO E MARZICOLA<br>NICOLA | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 5552,71  |  | 0,00 | 5552,71  |
| 25 | 29/09/2017 | TOSI EMILIANO                                                | LEGNA USO CIVICO 2015               | 3.02.0279 | 200,00  | 5752,71  |  | 0,00 | 5752,71  |
| 26 | 29/09/2017 | TOSI EMILIANO                                                | LEGNA USO CIVICO 2017               | 3.02.0279 | 100,00  | 5852,71  |  | 0,00 | 5852,71  |
| 27 | 29/09/2017 | TOSI EMILIANO                                                | FIDA PASCOLO 2017                   | 3.02.0256 | 170,00  | 6022,71  |  | 0,00 | 6022,71  |
| 28 | 09/10/2017 | AZIENDA AGRICOLA ROZZI RINO                                  | VERSAMENTO 1 RATA LAVORI CEMPO GARA | 3.02.0260 | 3881,05 | 9903,76  |  | 0,00 | 9903,76  |
| 29 | 09/10/2017 | MARCHETTI GIULIANO                                           | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 10003,76 |  | 0,00 | 10003,76 |
| 29 | 09/10/2017 | MARCHETTI FAUSTO                                             | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 10103,76 |  | 0,00 | 10103,76 |
| 29 | 09/10/2017 | MOLICA ANTONIO                                               | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 10203,76 |  | 0,00 | 10203,76 |
| 29 | 09/10/2017 | MOLICA MARCELLO                                              | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 10303,76 |  | 0,00 | 10303,76 |
| 29 | 09/10/2017 | LUIGI ANNUNZIATA                                             | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 10403,76 |  | 0,00 | 10403,76 |
| 29 | 09/10/2017 | MARZICOLA VINCENZO                                           | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 10503,76 |  | 0,00 | 10503,76 |
| 29 | 09/10/2017 | MARZICOLA NICOLA                                             | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 10603,76 |  | 0,00 | 10603,76 |
| 29 | 09/10/2017 | MARZICOLA MARZIA                                             | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 10703,76 |  | 0,00 | 10703,76 |
| 29 | 09/10/2017 | GIAMBOTTI CARMINE                                            | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 10803,76 |  | 0,00 | 10803,76 |
| 30 | 09/10/2017 | MARCHETTI GIULIANO                                           | FIDA PASCOLO 2017                   | 3.02.0256 | 104,00  | 10907,76 |  | 0,00 | 10907,76 |
| 31 | 10/10/2017 | MARCHETTI ANGELO                                             | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 11007,76 |  | 0,00 | 11007,76 |
| 31 | 10/10/2017 | MARCHETTI EUGENIO                                            | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 11107,76 |  | 0,00 | 11107,76 |
| 31 | 10/10/2017 | MARCHETTI MASSIMILIANO                                       | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 11207,76 |  | 0,00 | 11207,76 |
| 31 | 10/10/2017 | TONDI VERONICA                                               | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 11307,76 |  | 0,00 | 11307,76 |
| 31 | 10/10/2017 | PIZZOLI SERGIO                                               | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 11407,76 |  | 0,00 | 11407,76 |
| 31 | 10/10/2017 | FERRETTI LUIGI                                               | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 11507,76 |  | 0,00 | 11507,76 |
| 31 | 10/10/2017 | ROZZI DORALICE                                               | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 11607,76 |  | 0,00 | 11607,76 |
| 31 | 10/10/2017 | DI MATTIA ALBERICO                                           | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 11707,76 |  | 0,00 | 11707,76 |
| 31 | 10/10/2017 | DI MATTIA CARMELA                                            | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 11807,76 |  | 0,00 | 11807,76 |
| 32 | 17/10/2017 | MARCHETTI EUGENIO                                            | FIDA PASCOLO 2017                   | 3.02.0256 | 112,00  | 11919,76 |  | 0,00 | 11919,76 |
| 33 | 17/10/2017 | TOSI GUIDO                                                   | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 12019,76 |  | 0,00 | 12019,76 |
| 33 | 27/10/2017 | TACCONELLI MARIA                                             | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 12119,76 |  | 0,00 | 12119,76 |
| 33 | 27/10/2017 | LALLI OSVALDO                                                | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 12219,76 |  | 0,00 | 12219,76 |
| 33 | 27/10/2017 | LALLI ROBERTO                                                | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 12319,76 |  | 0,00 | 12319,76 |
| 36 | 03/11/2017 | ROZZI GIOVANNINO                                             | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 12419,76 |  | 0,00 | 12419,76 |
| 36 | 03/11/2017 | ROZZI DANILLO                                                | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 12519,76 |  | 0,00 | 12519,76 |
| 36 | 03/11/2017 | ROZZI VINCENZO                                               | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 12619,76 |  | 0,00 | 12619,76 |
| 36 | 03/11/2017 | TACCONELLI GALDINO                                           | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 12719,76 |  | 0,00 | 12719,76 |
| 36 | 03/11/2017 | TACCONELLI ANTONIO                                           | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 12819,76 |  | 0,00 | 12819,76 |
| 36 | 03/11/2017 |                                                              | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 109,00  | 12928,76 |  | 0,00 | 12928,76 |
| 37 | 06/11/2017 | DI GIROLAMO ROBERTA                                          | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 13028,76 |  | 0,00 | 13028,76 |
| 37 | 06/11/2017 | MARCHETTI SANDRO                                             | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 13128,76 |  | 0,00 | 13128,76 |
| 37 | 06/11/2017 | MARCHETTI SILVIO                                             | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 13228,76 |  | 0,00 | 13228,76 |
| 37 | 06/11/2017 | MARCHETTI DOMENICO                                           | LEGNA UC 2017                       | 3.02.0279 | 100,00  | 13328,76 |  | 0,00 | 13328,76 |
| 38 | 20/11/2017 | LALLI OSVALDO                                                | FIDA PASCOLO 2017                   | 3.02.0256 | 44,33   | 13373,09 |  | 0,00 | 13373,09 |

*Handwritten signature*

